

**UCHWAŁA NR XXX/273/2017
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017, poz.. 1875) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 143 620,00 zł.

2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **153 620,00 zł.**

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **761 873,37 zł.**

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **221 873,37 zł.**

5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i 2 wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały stanowiącym Załącznik Nr 3.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. Dochody - 37 276 213,03 zł:

a) dochody bieżące 35 252 175,03 zł,

b) dochody majątkowe 2 024 038,00 zł.

2. Wydatki - 36 831 213,03:

a) wydatki bieżące 33 776 497,03 zł,

b) wydatki majątkowe 3 054 716,00 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 445 000 zł, zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 4 i 6 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2017 rok.

1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 545.000 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 990 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Maciej Rogucki

Załącznik do Uchwały Nr XXX/273/2017
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				32 196,00	0,00	0,00	32 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 537,00	-44 000,00	0,00	49 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	46 000,00	-44 000,00	0,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	-44 000,00	0,00	1 000,00
600			Transport i łączność	41 000,00	-41 000,00	48 000,00	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
	60095		Pozostała działalność	41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 740,00	0,00	1 000,00	117 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 740,00	0,00	1 000,00	117 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 540,00	0,00	500,00	3 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	500,00	2 200,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	55 613,00	-700,00	0,00	54 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 313,00	0,00	0,00	41 313,00
	75095		Pozostała działalność	47 513,00	-700,00	0,00	46 813,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 313,00	0,00	0,00	41 313,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	-700,00	0,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	-1 000,00	1 620,00	8 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	-1 000,00	1 620,00	8 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 224 469,00	-12 000,00	61 000,00	13 273 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 468 338,00	0,00	7 000,00	4 475 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	223 200,00	0,00	7 000,00	230 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 959 397,00	-12 000,00	46 000,00	2 993 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 364 000,00	0,00	40 000,00	1 404 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	936 000,00	-10 000,00	0,00	926 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	146 300,00	0,00	2 000,00	148 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 800,00	-2 000,00	0,00	37 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 100,00	0,00	4 000,00	48 100,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 434,00	0,00	8 000,00	225 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	0,00	6 000,00	48 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 291,00	0,00	2 000,00	11 291,00
801			Oświata i wychowanie	424 328,00	0,00	29 000,00	453 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	120 012,00	0,00	21 000,00	141 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	19 000,00	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 500,00	0,00	8 000,00	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	0,00	4 000,00	23 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	83 600,00	-3 000,00	2 000,00	82 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	83 600,00	-3 000,00	0,00	80 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	807 404,00	-2 000,00	0,00	805 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	-2 000,00	0,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	-2 000,00	0,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 479,00	-12 920,00	11 000,00	2 082 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	849 235,00	0,00	4 000,00	853 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 206 598,00	-12 920,00	3 000,00	1 196 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	-12 920,00	0,00	71 080,00
			bieżące razem:	25 186 266,00	-124 620,00	153 620,00	25 215 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 313,00	0,00	0,00	271 313,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 806,00	-14 000,00	0,00	116 806,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	130 806,00	-14 000,00	0,00	116 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	130 806,00	-14 000,00	0,00	116 806,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 499,00	-5 000,00	0,00	74 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 499,00	-5 000,00	0,00	74 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	39 329,00	-5 000,00	0,00	34 329,00
majątkowe razem:				1 993 038,00	-19 000,00	0,00	1 974 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 672 733,00	0,00	0,00	1 672 733,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				10 004 713,03	0,00	0,00	10 004 713,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				37 266 213,03	-143 620,00	153 620,00	37 276 213,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 944 046,00	0,00	0,00	1 944 046,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/273/2017

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	358	0	0
			po zmianach	180358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180358	180358	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	358	0	0
			po zmianach	180358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180358	180358	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	358	0	0
			po zmianach	100358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100358	100358	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	220193	40193	7096	5056	2040	7997	25100	0	0	0	180000	180000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	358	0	0	
			po zmianach	220551	40193	7096	5056	2040	7997	25100	0	0	0	180358	180358	0	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	208403	51400	51400	5000	46400	0	0	0	0	0	0	157003	157003	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18965	18965	0	0	
			po zmianach	227368	51400	51400	5000	46400	0	0	0	0	0	0	175968	175968	0	0	
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	157503	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	157003	157003	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18965	18965	0	0	
			po zmianach	176468	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	175968	175968	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	157003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157003	157003	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18965	18965	0	0	
			po zmianach	175968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175968	175968	0	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2835137	2077165	2063425	0	2063425	9435	0	4305	0	0	0	757972	757972	0	0	
			zmniejszenie	-70607	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	-50607	-50607	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2784530	2077165	2063425	0	2063425	9435	0	4305	0	0	0	0	707365	707365	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2258002	1500030	1495725	0	1495725	0	0	4305	0	0	0	757972	757972	0	0	
			zmniejszenie	-70607	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	-50607	-50607	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2207395	1500030	1495725	0	1495725	0	0	4305	0	0	0	0	707365	707365	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	309628	309628	309628	0	309628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	289628	289628	289628	0	289628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1132918	1132918	1132918	0	1132918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1152918	1152918	1152918	0	1152918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	757972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757972	757972	0	0
			zmniejszenie	-50607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50607	-50607	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	707365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707365	707365	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	555589	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	506589	506589	0	0
			zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	495589	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	446589	446589	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	555589	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	506589	506589	0	0
			zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	495589	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	446589	446589	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	491589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491589	491589	0	0
			zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	431589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431589	431589	0	0
710	Działalność usługowa		przed zmianą	95000	95000	81000	74000	7000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	95000	95000	81000	76000	5000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	91000	91000	77000	72000	5000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	93500	93500	79500	76000	3500	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	76000	76000	76000	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	4000	4000	4000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-2000	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna		przed zmianą	3125195	3112495	2921725	2201290	720435	0	146000	44770	0	0	0	12700	12700	0	0
			zmniejszenie	-28317	-25317	-25317	-23317	-2000	0	0	0	0	0	0	-3000	-3000	0	0
			zwiększenie	43517	43517	43200	31000	12200	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3140395	3130695	2939608	2208973	730635	0	146000	45087	0	0	0	9700	9700	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	86877	86877	86877	37700	49177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	88077	88077	88077	37700	50377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12400	12400	12400	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12900	12900	12900	0	12900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2637861	2625161	2622161	2039690	582471	0	3000	0	0	0	0	12700	12700	0	0
			zmniejszenie	-20000	-17000	-17000	-16000	-1000	0	0	0	0	0	0	-3000	-3000	0	0
			zwiększenie	36000	36000	36000	27000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2653861	2644161	2641161	2050690	590471	0	3000	0	0	0	0	9700	9700	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1603650	1603650	1603650	1603650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1589650	1589650	1589650	1589650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	239130	239130	239130	239130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	266130	266130	266130	266130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	33980	33980	33980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31980	31980	31980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97970	97970	97970	0	97970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100970	100970	100970	0	100970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	301613	301613	301613	0	301613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	304613	304613	304613	0	304613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	29300	29300	29300	0	29300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32300	32300	32300	0	32300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	12700	12700	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3000	-3000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	9700	9700	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	38400	38400	38400	1500	36900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40400	40400	40400	1500	38900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25900	25900	25900	0	25900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27900	27900	27900	0	27900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	203257	203257	155887	121900	33987	0	2600	44770	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8317	-8317	-8317	-7317	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4317	4317	4000	4000	0	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	199257	199257	151570	118583	32987	0	2600	45087	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47300	47300	47300	47300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51300	51300	51300	51300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9582	9582	0	0	0	0	9582	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	131	131	0	0	0	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9713	9713	0	0	0	0	9713	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	38	38	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2038	2038	0	0	0	0	2038	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	52680	52680	52680	52680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6817	-6817	-6817	-6817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45863	45863	45863	45863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10130	10130	10130	10130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9630	9630	9630	9630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1573	1573	0	0	0	0	1573	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	97	97	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1670	1670	0	0	0	0	1670	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	319	319	0	0	0	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32	32	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	351	351	0	0	0	0	351	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	226	226	0	0	0	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	239	239	0	0	0	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	45	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51	51	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	433802	409106	383231	182025	201206	25575	300	0	0	0	0	24696	24696	0	0
				zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-1500	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	439802	415106	389231	180525	208706	25575	300	0	0	0	0	24696	24696	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	404802	392106	366231	182025	184206	25575	300	0	0	0	0	12696	12696	0	0
				zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-1500	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	410802	398106	372231	180525	191706	25575	300	0	0	0	0	12696	12696	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	112110	112110	112110	112110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111610	111610	111610	111610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23600	23600	23600	23600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23100	23100	23100	23100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44002	44002	44002	0	44002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42002	42002	42002	0	42002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75865	75865	75865	0	75865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84365	84365	84365	0	84365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10111760	9744960	9321177	7106370	2214807	0	423783	0	0	0	366800	366800	0	0	
				zmniejszenie	-83936	-83936	-83536	-33600	-49936	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	74129	70945	68545	2600	65945	0	2400	0	0	0	3184	3184	0	0	
				po zmianach	10101953	9731969	9306186	7075370	2230816	0	425783	0	0	0	369984	369984	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5456804	5136554	4881784	4308347	573437	0	254770	0	0	0	320250	320250	0	0	
				zmniejszenie	-10190	-10190	-10190	-7500	-2690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3090	3090	690	0	690	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5449704	5129454	4872284	4300847	571437	0	257170	0	0	0	320250	320250	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	254770	254770	0	0	0	0	254770	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2400	2400	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	257170	257170	0	0	0	0	257170	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3341552	3341552	3341552	3341552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3339752	3339752	3339752	3339752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	646650	646650	646650	646650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3200	-3200	-3200	-3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	643450	643450	643450	643450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	78250	78250	78250	78250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	75750	75750	75750	75750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	127194	127194	127194	0	127194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	655	655	655	0	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	127849	127849	127849	0	127849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	53880	53880	53880	0	53880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-850	-850	-850	0	-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	53030	53030	53030	0	53030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	105375	105375	105375	0	105375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15	-15	-15	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	105360	105360	105360	0	105360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1590	1590	1590	0	1590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-145	-145	-145	0	-145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1445	1445	1445	0	1445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	68750	68750	68750	0	68750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1230	-1230	0	-1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	67520	67520	67520	0	67520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1953	1953	1953	0	1953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1983	1983	1983	0	1983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	12403	12403	12403	0	12403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12408	12408	12408	0	12408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-450	-450	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	414287	414287	386887	334609	52278	0	27400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-9803	-9803	0	-9403	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9803	9803	400	9403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	414287	414287	387287	335009	52278	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	27400	27400	0	0	0	0	27400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-400	-400	0	0	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27000	27000	0	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	257019	257019	257019	257019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	257319	257319	257319	257319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	46780	46780	46780	46780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46880	46880	46880	46880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5330	5330	5330	0	5330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9403	9403	9403	9403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14733	14733	14733	0	14733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10572	10572	10572	0	10572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-8418	-8418	0	-8418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2154	2154	2154	0	2154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-65	-65	0	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	435	435	435	0	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	12885	12885	12885	0	12885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-920	-920	0	-920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11965	11965	11965	0	11965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1005179	958629	931629	415880	515749	0	27000	0	0	0	0	0	0	46550	46550	0	0
		80104	Przedszkola	zmniejszenie	-10586	-10586	0	-10586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12686	12686	2100	10586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1007279	960729	933729	417980	515749	0	27000	0	0	0	0	0	0	46550	46550	0	0
			przed zmianą	326535	326535	326535	326535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	328135	328135	328135	328135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5380	5380	5380	5380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5880	5880	5880	5880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	17700	17700	17700	0	17700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8014	8014	8014	8014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25714	25714	25714	0	25714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2572	2572	2572	2572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5572	5572	5572	0	5572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				przed zmianą	6250	6250	6250	0	6250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-3586	-3586	-3586	0	-3586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2664	2664	2664	0	2664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	361207	361207	361207	13360	347847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	384207	384207	384207	13360	370847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	329200	329200	329200	0	329200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	352200	352200	352200	0	352200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	393500	393500	392800	187210	205590	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32000	-32000	-32000	-26000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	2816	2816	0	2816	0	0	0	0	0	3184	3184	0	0	0
				po zmianach	367500	364316	363616	161210	202406	0	700	0	0	0	3184	3184	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	147103	147103	147103	147103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23000	-23000	-23000	-23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124103	124103	124103	124103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25800	25800	25800	25800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22800	22800	22800	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10826	10826	10826	0	10826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2816	2816	2816	0	2816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13642	13642	13642	0	13642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3184	3184	0	0	0
				po zmianach	3184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3184	3184	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	172212	172212	168054	84966	83088	0	4158	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3800	-3800	-3800	0	-3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5100	5100	5100	100	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	173512	173512	169354	85066	84288	0	4158	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	64121	64121	64121	64121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64221	64221	64221	64221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9773	9773	9773	0	9773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3800	-3800	-3800	0	-3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5973	5973	5973	0	5973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	21677	21677	21677	0	21677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26677	26677	26677	0	26677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	301724	301724	289069	186497	102572	0	12655	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17557	-17557	-17557	-100	-17457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14450	14450	14450	0	14450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	298617	298617	285962	186397	99565	0	12655	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	147167	147167	147167	147167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	147067	147067	147067	147067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13675	13675	13675	0	13675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9950	-9950	-9950	0	-9950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3725	3725	3725	0	3725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	17376	17376	17376	0	17376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14450	14450	14450	0	14450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31826	31826	31826	0	31826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16505	16505	16505	0	16505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6507	-6507	-6507	0	-6507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9998	9998	9998	0	9998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46318	46318	46318	0	46318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45318	45318	45318	0	45318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	263123	263123	222323	35000	187323	40800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	263123	263123	222323	35000	187323	40800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	123900	123900	123900	8700	115200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	123900	123900	123900	8700	115200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44900	44900	44900	0	44900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1906468	1906468	1030198	389117	641081	0	876270	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6	-6	-6	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1906468	1906468	1030198	389117	641081	0	876270	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	449961	449961	448361	389117	59244	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6	-6	-6	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	449961	449961	448361	389117	59244	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32697	32697	32697	0	32697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6	-6	-6	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32691	32691	32691	0	32691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	366	366	366	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	405145	405145	235855	221520	14335	25000	144290	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1807	1807	1807	1807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	406952	406952	237662	223327	14335	25000	144290	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	248880	248880	234280	221520	12760	0	14600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1807	1807	1807	1807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	250687	250687	236087	223327	12760	0	14600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	171640	171640	171640	171640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1807	1807	1807	1807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	173447	173447	173447	173447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	179716	179716	179716	53062	126654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-812	-812	-812	0	-812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	812	812	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	179716	179716	179716	53062	126654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-812	-812	-812	0	-812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3288	3288	3288	0	3288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-812	-812	-812	0	-812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3288	3288	3288	0	3288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	119700	119700	119700	0	119700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	812	812	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120512	120512	120512	0	120512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	119700	119700	119700	0	119700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	812	812	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120512	120512	120512	0	120512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4900732	3481515	3472862	1125470	2347392	6500	2153	0	1419217	1419217	480791	0	0	0	0
				zmniejszenie	-504736	-2400	-2400	-2400	0	0	0	0	-502336	-502336	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26200	26200	26200	11200	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4422196	3505315	3496662	1134270	2362392	6500	2153	0	916881	916881	480791	0	0	0	0

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	427217	2153	0	0	0	0	0	2153	0	0	425064	425064	0	0	
		zmniejszenie	-400559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400559	-400559	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	26658	2153	0	0	0	0	0	2153	0	0	0	24505	24505	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	425064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425064	425064	0	0	
		zmniejszenie	-400559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400559	-400559	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	24505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24505	24505	0	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1289859	1256634	1256634	62680	1193954	0	0	0	0	0	33225	33225	0	0	
		zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1289859	1256634	1256634	62280	1194354	0	0	0	0	0	0	33225	33225	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11830	11830	11830	11830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	11430	11430	11430	11430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	95900	15900	15900	0	15900	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
		zmniejszenie	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80000	-80000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	15900	15900	15900	0	15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
		zmniejszenie	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80000	-80000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1118044	267000	267000	0	267000	0	0	0	0	0	851044	851044	480791	0	
		zmniejszenie	-21777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21777	-21777	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1096267	267000	267000	0	267000	0	0	0	0	0	0	829267	829267	480791	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	370253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370253	370253	0	0	
		zmniejszenie	-21777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21777	-21777	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	348476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348476	348476	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1969712	1939828	1933328	1062790	870538	0	6500	0	0	0	29884	29884	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	25800	25800	25800	11200	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1993512	1963628	1957128	1071990	885138	0	6500	0	0	0	0	29884	29884	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	819890	819890	819890	819890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	823890	823890	823890	823890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	129200	129200	129200	129200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	128200	128200	128200	128200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	49100	49100	49100	49100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	56300	56300	56300	56300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	przed zmianą	278000	278000	278000	0	278000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	284300	284300	284300	0	284300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	12100	12100	12100	0	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	296400	296400	296400	0	296400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	43775	43775	43775	0	43775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	44275	44275	44275	0	44275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1143661	996951	130951	5045	125906	866000	0	0	0	0	146710	146710	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	16620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16620	16620	0	0
		po zmianach	1160281	996951	130951	5045	125906	866000	0	0	0	0	0	163330	163330	0	0

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	869502	722792	112792	5045	107747	610000	0	0	0	0	146710	146710	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16620	16620	0	0
			po zmianach	886122	722792	112792	5045	107747	610000	0	0	0	0	163330	163330	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	146710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146710	146710	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16620	16620	0	0
			po zmianach	163330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163330	163330	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	267245	202400	12400	0	12400	190000	0	0	0	0	64845	64845	0	0
			zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	267245	207400	17400	0	17400	190000	0	0	0	0	59845	59845	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	257245	202400	12400	0	12400	190000	0	0	0	0	54845	54845	0	0
			zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	257245	207400	17400	0	17400	190000	0	0	0	0	49845	49845	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5942	5942	5942	0	5942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10942	10942	10942	0	10942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	przed zmianą	27146307	23689775	20276794	11398799	8877995	1156810	1611143	345028	0	300000	3456532	3456532	480791	0
			zmniejszenie	-761014	-140071	-139671	-62817	-76854	0	-400	0	0	0	-620943	-620943	0	0
			zwiększenie	220656	181887	179170	50607	128563	0	2400	317	0	0	38769	38769	0	0
			po zmianach	26605949	23731591	20316293	11386589	8929704	1156810	1613143	345345	0	300000	2874358	2874358	480791	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	87854,88	87854,88	68111,22	0	68111,22	0	19743,66	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-848,95	-848,95	-848,95	0	-848,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	848,95	848,95	848,95	848,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	87854,88	87854,88	68111,22	848,95	67262,27	0	19743,66	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	65521,68	65521,68	48840,18	0	48840,18	0	16681,5	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-648,71	-648,71	-648,71	0	-648,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	648,71	648,71	648,71	648,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	65521,68	65521,68	48840,18	648,71	48191,47	0	16681,5	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	543	543	543	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	543	543	543	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	92,71	92,71	92,71	92,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	92,71	92,71	92,71	92,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1317,71	1317,71	1317,71	0	1317,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-648,71	-648,71	-648,71	0	-648,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	669	669	669	0	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110		Gimnazja	przed zmianą	20224,35	20224,35	17733,44	0	17733,44	0	2490,91	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-200,24	-200,24	-200,24	0	-200,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	200,24	200,24	200,24	200,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20224,35	20224,35	17733,44	200,24	17533,2	0	2490,91	0	0	0	0	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	168	168	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	168	168	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	28,24	28,24	28,24	28,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	28,24	28,24	28,24	28,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/273/2017
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2017 rok.

DOCHODY

1. Na podstawie zrealizowanych dochodów budżetowych za okres 12 miesięcy b.r. dokonano przesunięć i zwiększenia o 10.000 zł planu w ramach klasyfikacji budżetowej, a w szczególności na:

- a) zmniejszono plan dochodów o kwotę 44.000 zł w Dz. 010 *Rolnictwo i łowiectwo* w ponieważ zaplanowane środki z tytułu zwrotu podatku VAT związane z realizacją zadań inwestycyjnych nie wpłynęły do budżetu. ,
- b) na podstawie wpływów z tytułu dochodów pozostałych zwiększono plan o kwotę, 7.000 zł, w Dz. 600 *Transport i łączność* , o kwotę 1.000 zł, w Dz. 700 *Gospodarka mieszkaniowa* i o kwotę 620 zł w Dz. 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* oraz obniżono plan o kwotę 8.000 zł Dz. 710 *Działalność usługowa* i o kwotę 700 zł w Dz. 750 *Administracja publiczna*.
- c) na podstawie wykonanych wpływów z tytułu dochodów podatków i opłat zwiększono plan o kwotę, 49.000 zł, w Dz. 756 *Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek....*
- d) w Dz.801 *Oświata i wychowanie* w związku z naliczeniem kary umownej za przekroczenie terminu remontu podziemi w budynku szkoły podstawowej w Zabłudowie zwiększono plan o kwotę, 19.000 zł, oraz o kwotę 2.000 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych i 4.000 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za samochód.
- e) na podstawie realizacji dochodów dokonano przesunięć w Dz. 821 *Ochrona zdrowia*, Dz. 852 *Pomoc społeczna* i Dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

2. Po dokonanej analizie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego obniżono plan o kwotę 19.000 zł

WYDATKI

W zakresie wydatków majątkowych dokonano zmian, które spowodowały obniżenie wydatków o kwotę 572.326 zł, a w szczególności:

1. W Rozdz. 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* zwiększono plan o kwotę 18.965 zł, w związku z przesunięciem kwoty z Rozdz. 60016 *Drogi gminne* ponieważ wykonana dokumentacja dotyczy projektu na wykonanie kanalizacji i wodociągu przy budowie drogi w Kurianach.

2. W Rozdz. 60016 *Drogi gminne* obniżono plan o kwotę 50.607 zł, w tym:

- a) o kwotę wskazana wyżej 18.965 zł i zwiększono o 358 zł na zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020 w zakresie „Budowy ciągu komunikacyjnego w m. Kuriany, w tym ścieżki rowerowej”

- b) o kwotę 3.000 zł w związku z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi Zabłudów - Kudrycze
- c) o kwotę 27.000 zł w związku z brakiem ofert na opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nawierzchni drogi Kamionka – Borowiki – Protasy.
- d) o kwotę 2.000 zł w związku z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Krynickie -Klewinowo ,

3. Obniżono plan w Dz. 700 *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 60.000 zł, ponieważ podpisanie umowy zakupu gruntów w Zabłudowie przy ulicy Zamiejskiej nastąpi w 2018 roku, czego konsekwencją jest zwiększenie planu na ten rok.

4. Zmniejszono plan wydatków na zakup wyposażenia do urzędu o kwotę 3.000 zł, ponieważ nie zostanie ona wykorzystana.

5. Nastąpił wzrost planu o kwotę 3.184 zł z uwagi na zakup wyposażenia na potrzeby stołówki szkolnej.

6. Zmniejszono plan w Rozdz. 90095 *Pozostałą działalność* o kwotę 400.559 zł na zadanie budowy punktu zlewnego w oczyszczalni w Zabłudowie, a zadanie ujęto w załączniku przedsięwzięć na rok 2018, o kwotę 80.000 zł na opracowanie dokumentacji rewitalizacji, ponieważ zadanie będzie realizowane w 2018 roku, oraz po przetargach obniżono plan na budowę oświetlenia na terenie gminy o kwotę 21.777 zł.

7. W ramach realizacji zadań z zakresu opracowania dokumentacji przebudowy świetlic wiejskich zwiększono plan o kwotę 16.620 zł.

W ramach wykonania wydatków bieżących dokonano zmian przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zł w planie Rozdz. 60016 *Drogi gminne*, w Dz. 710 *Działalność usługowa*, w Dz. 750 *Administracja publiczna*, w Dz. 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w Dz. 801 *Oświata i wychowanie*, w Dz. 851 *Ochrona zdrowia*, w Dz. 852 *Pomoc społeczna*, w Dz. 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, w Dz. 855 *Rodzina i w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*.

Rok 2017 zasadniczo różni się od 2016. Zmiany w zakresie zmniejszenia wydatków inwestycyjnych ,wynikają z szeregu czynników, których konsekwencje przejawiają się w wielu trudnościach z wyłonieniem wykonawców na realizację zadań inwestycyjnych. Z jednej strony brak ofert, z drugiej wysokie ceny usług przekraczająco znacząco pulę środków zarezerwowanych w budżecie na realizację inwestycji. W głównej mierze problem ten dotyczy wyłonienia wykonawców na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz na realizację inwestycji drogowych. Z tego między innymi powodu część inwestycji planowana na rok 2017 będzie musiała być przesunięta w czasie. Innym dostrzegalnym problemem związanym zwłaszcza z projektami współfinansowanymi ze środków unijnych jest przedłużająca się procedura przygotowania wniosków orz ich oceny.

W związku z obniżeniem wydatków majątkowych o kwotę 581.816 zł oraz wzrostem wydatków bieżących o kwotę 41.816 zł oraz zwiększeniem dochodów ogółem o kwotę 10.000 zł uzyskana została nadwyżka budżetowa za 2017 rok w kwocie 445.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów. Pozostała kwota na spłatę zadłużenia to wolne środki w wysokości 545 tys. zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XXX/273/2017
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2017 roku

LP	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	2015-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa sieci wodociągowej Krynickie -Laszki- Miniewiczze " ok.13 km	38 657	26 834	11 823	11 823	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01010	2015-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa sieci wodociągowej Zajezerce -Bobrowa " ok.4,5 km	33 351	26 834	6 517	6 517	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01010	2017-2019	Opracowanie analizy efektywności kosztowej dla projektu "Przebudowa i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap III' w ramach PROW na lata 2014-2020	3 169 395	0	2 336	2 336				Urząd Miejski w Zabłudowie

4	010	01010	2017	Zakup agregatu prądowórczego wraz z montażem do hydroformi w Pawłach, w tym udział środków z funduszy sołeckich wsi Dawidowicze, Pawły i Ryboły 19.000 zł	69 388	0	69 388	69 388	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
5	010	01010	2017	Zakup agregatu prądowórczego wraz z montażem do hydroformi w Krynickich	66 939	0	66 939	66 939	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
6	010	01010	2016-2019	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF-Zadanie "Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej (ul. Gminna), gm. Zabłudów będącego przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" w tym "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami przebudowy i budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" - zadanie nie stanowi kosztu kwalifikowanego w ramach ZIT w BOF	18 965	0	18 965	18 965	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01010			3 396 694	53 667	175 968	175 968	0	0	0	

7	600	60014	2016-2019	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF-Zadanie "Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej (ul. Gminna), gm. Zabłudów będącego przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" w tym "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do przebudowy odcinka drogi powiatowej" - zadanie nie stanowi kosztu kwalifikowanego w ramach ZIT w BOF	7 262 871	0	100 358	50 358	0	50 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
8	600	60016	2016-2019	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF-Zadanie "Budowa ciągu komunikacyjnego, w tym ścieżki rowerowej (ul. Gminna), gm. Zabłudów będącego przedłużeniem ulicy Gminnej w Białymstoku" w tym "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do przebudowy odcinka drogi gminnej oraz działkami" - zadanie nie stanowi kosztu kwalifikowanego w ramach ZIT w BOF	4 910 663	0	70 051	70 051	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
9	600	60016	2016-2018	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na odcinek ulic Surajska - Św. Rocha w Zabłudowie	759 987	3 300	25 000	25 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie

10	600	60016	2016-2018	Budowa nawierzchni ulicy Demblińskiej w Zabłudowie w zakresie robót ziemnych, w tym kanalizacji deszczowej, wpustów deszczowych, przebudowy telekomunikacji i gazociągu w ramach środków własnych Gminy Zabłudów	952 482	32 123	10 130	10 130	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
11	600	60016	2016-2018	Budowa nawierzchni drogi gminnej Białostoczek - Halickie w standardzie beton asfaltowy o gr. 9 cm wraz z wykupem gruntów pod budowę drogi	76 554	73 554	3 000	3 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
12	600	60016	2017-2018	Budowa nawierzchni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ulicy Manteuffla w Zabłudowie ze środków własnych budżetu	291 555	0	10 000	10 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
13	600	60016	2016-2018	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy nawierzchni drogi gminnej Zabłudów - Kudrycze	185 768	19 368	166 400	166 400			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
14	600	60016	2016-2017	Pomiary geodezyjne w zakresie budowy ulicy Zaulek wraz z parkingiem wykonane w 2016 roku, a wydatek ZUS i podatek od umowy zlecenia opłacony w 2017 roku	1 200	0	1 200	1 200			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
15	600	60016	2016-2018	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na odwodnienie drogi gminnej Nr 106853B na odcinku Kamionka-Płoskie	30 000	0	30 000	30 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
16	600	60016	2016-2017	Mapy i wtórniki do opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni utwardzonej drogi gminnej Kamionka -Borowiki - Protasy na odcinku ok. 4 km wraz	4 000	0	4 000	4 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie

				z budową chodników i odwodnieniem we wsi Kamionka								
17	600	60016	2017	Wykonanie projektu technicznego wraz modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krynickie -Klewinowo na odcinku 1000 m w zakresie wykonania nawierzchni żwirowej, odtworzenia zjazdów indywidualnych i remontu przepustów pod zjazdami (planowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach dotacji na drogi dojazdowe do gruntów rolnych)	251 964	0	251 964	151 964	0	100 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
18	600	60016	2017-2018	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z ekspertyzą dotyczącą efektywności inwestowania oraz projektem zintegrowanym do Projektu pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie" nr WND-RPPD.04.01.02.-20-003-17 w ramach ZIT w BOF wydatki niekwalifikowane	3 531 079	0	135 620	135 620	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600				18 258 123	128 345	807 723	657 723	0	150 000	0	
19	700	70005	2017	Wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogę gminną Zabłudów - Ostrówki i ulicę Demblińska w Zabłudowie, zakupione grunty będą stanowiły mienie gminne	431 589	0	431 589	431 589	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

20	700	70005	2016-2017	Wykonanie altany we wsi Kamionka w ramach funduszu sołeckiego	9 000	0	9 000	9 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
21	700	70005	2016-2017	Dokończenie budowy wiaty widowiskowej w Kurianach w ramach funduszu sołeckiego	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			446 589	0	446 589	446 589	0	0	0	
22	750	75023	2017	Zakup wyposażenie na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabłudowie	9 700	0	9 700	9 700	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	750	75023			9 700	0	9 700	9 700	0	0	0	
23	754	75412	2017	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę dachu na budynku OSP w Folwarkach Wielkich, w tym środki funduszu sołeckiego 9.219,67 zł	12 696	0	12 696	12 696	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			12 696	0	12 696	12 696	0	0	0	
24	801	80101	2017	Przebudowa podziemi w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie	309 850	0	309 850	309 850	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
25	801	80101	2017	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Rafałówce	10 400	0	10 400	10 400	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
26	801	80104	2017-2019	Projekt "Przedszkole dobre na start" w tym Budowa wraz z rozbudową budynku przedszkola w Zabłudowie z dofinansowaniem ze środków RPO WP w latach 2014-2020 - wydatki niekwalifikowane	2 735 284	0	46 550	46 550	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

27	801	80148	2017	Zakup wyposażenia na potrzeby stołówki szkolnej	0	0	3 184	3 184	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801				3 055 534	0	369 984	369 984	0	0	0	
28	900	90001	2016-2018	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją zadania pn."Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabłudowie wraz z budową punktu zlewnego" ze środków własnych budżetu	24 505	0	24 505	24 505	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90001			24 505	0	24 505	24 505	0	0	0	
29	900	90002	2016-2017	Rekultywacja Gminnego Wysypiska Odpadów	275 000	263 030	11 970	11 970	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
30	900	90002	2017	Zakup kontenerów na potrzeby gospodarowania odpadami dla Urzędu Miejskiego w Zabłudowie i jego jednostek organizacyjnych	21 255	0	21 255	21 255	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90002			296 255	263 030	33 225	33 225	0	0	0	0
31	900	90015	2016-2017	Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia przy przystanku we wsi Protasy	7 000	5 000	2 000	2 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
32	900	90015	2016-2017	Opracowanie dokumentacji wraz z budową oświetlenia przy przystanku we wsi Kuriany	72 000	5 000	67 000	67 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
33	900	90015	2017	Opracowanie dokumentacji projektowej do montażu lamp oświetleniowych we wsi Kucharówka w ramach funduszu sołeckiego	6 010	0	6 010	6 010	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie

34	900	90015	2017	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z montażem lamp oświetleniowych we wsi Płoskie w ramach funduszu sołeckiego	12 054	0	12 054	12 054	0				Urząd Miejski w Zabłudowie
35	900	90015	2017	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia od przystanku PKS do wsi Laszki w ramach funduszu sołeckiego	7 252	0	7 252	7 252	0				Urząd Miejski w Zabłudowie
36	900	90015	2017	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z montażem lamp oświetleniowych przy drodze 588 i 601 we wsi Skrybiczne w ramach funduszu sołeckiego	12 301	0	12 301	12 301	0				Urząd Miejski w Zabłudowie
37	900	90015	2017	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z montażem lamp oświetleniowych oraz postawienie słupów w drodze do Łubnik, w tym w ramach funduszu sołeckiego (10.437 zł)	40 177	0	40 177	40 177	0				Urząd Miejski w Zabłudowie
38	900	90015	2017	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia ulicznego na ulicy Surażskiej w Zabłudowie	48 350	0	48 350	48 350	0				Urząd Miejski w Zabłudowie
39	900	90015	2015-2017	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zabłudów w ramach ZIT w BOF	2 302 654	1 821 863	480 791	160 669	0		320 122		Urząd Miejski w Zabłudowie
40	900	90015	2017	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów na podstawie wniosków składanych od 2015 roku	123 169	0	123 169	123 169					Urząd Miejski w Zabłudowie
41	900	90015	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia przejść w pasie drogi Protasy -Łubniki oraz przy	10 000	0	10 000	10 000					Urząd Miejski w Zabłudowie

				przystanku w Kurianach								
42	900	90015	2017	Opracowanie dokumentacji projektowej do montażu lamp oświetleniowych w m. Kudrycze w ramach funduszu sołeckiego	9 163	0	9 163	9 163	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
43	900	90015	2017	Opracowanie dokumentacji projektowej do montażu lamp oświetleniowych w m. Zajezerce w ramach funduszu sołeckiego	5 000	0	5 000	5 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
44	900	90015	2017	Opracowanie dokumentacji projektowej do montażu lamp oświetleniowych w m. Protasy w ramach funduszu sołeckiego	6 000	0	6 000	6 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			2 661 130	1 831 863	829 267	509 145	0	0	320 122	
45	900	90095	2017	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokumentu potwierdzającego zasadność realizacji inwestycji celem złożenia projektu na montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ramach RPO WP w latach 2014-2020	20 000	0	20 000	20 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
46	900	90095	2017	Zakup wyposażenia na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej	9 884	0	9 884	9 884	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90095			29 884	0	29 884	29 884	0	0	0	
47	921	92109	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabłudowie	47 500	0	47 500	47 500			0	Urząd Miejski w Zabłudowie

48	921	92109	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w Rafałowce	20 000	0	20 000	20 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
49	921	92109	2017	Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Folwarkach Tylwickich w ramach funduszu sołeckiego	8 000	0	8 000	8 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
50	921	92109	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu Wiejskiego Domu Kultury w Krynickich	30 540	25 000	5 540	5 540			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
51	921	92109	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Świetlicy wiejskiej w Koźlikach wraz z aktualizacją audytu energetycznego	15 030	0	15 030	15 030			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
52	921	92109	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Świetlicy wiejskiej w Kaniukach wraz z aktualizacją audytu energetycznego	23 630	0	23 630	23 630			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
53	921	92109	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Świetlicy wiejskiej w Rzepnikach	23 630	0	23 630	23 630			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
54	921	92109	2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Świetlicy wiejskiej w Ostrówkach	20 000	0	20 000	20 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			188 330	25 000	163 330	163 330	0	0	0	
55	926	92601	2017	Opracowanie dokumentacji do zgłoszenia budowy piłkochwyłów na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie	10 000	0	10 000	10 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92601			10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	

56	926	92605	2017	Budowa siłowni na działce 339 we wsi Halickie w ramach funduszu sołeckiego	12 853	0	12 853	12 853	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
57	926	92605	2017	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw na osiedlu w Dobrzyniówce w ramach funduszu sołeckiego	5 000	0	5 000	5 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
58	926	92605	2017	Zakup i trwały montaż dwóch urządzeń sportowo-rekreacyjnych na działce 742 we wsi Bobrowa w ramach funduszu sołeckiego	7 342	0	7 342	7 342	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
59	926	92605	2017	Montaż siłowni sportowo-rekreacyjnej w Kurianachw ramach funduszu sołeckiego	11 450	0	11 450	11 450	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
60	926	92605	2017	Montaż siłowni sportowo-rekreacyjnej w Olszancew ramach funduszu sołeckiego	8 390	0	4 810	4 810	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
61	926	92605	2017	Montaż siłowni sportowo-rekreacyjnej w Zagruszanach w ramach funduszu sołeckiego	8 390	0	8 390	8 390	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			35 572	0	49 845	31 992	0	0	0	
	Ogółem				28425012	2301905	2962716	2474741	0	150 000	320 122	X

1. W Rozdz. 90015 po stronie dochodów ujęto kwotę kwote 1.672.733 zł, dotyczy ona refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania w 2016 r. 1.361.420 zł oraz zrealizowanych 2017 r. na kwotę 311.313,36 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/273/2017
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i Rozchody na 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		37 276 213,03
2	Planowane wydatki		36 831 213,03
3	Wynik budżetu - deficyt		445 000
4	Finansowanie		-445 000
Przychody ogółem:			545 000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	545 000
Rozchody ogółem:			990000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	990 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	